



EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE YUMBO SA ESP

NIT 900.005.956 -3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

	2020	2019
VARIACION NETA DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del ejercicio	\$ 2,078,351,234	\$ 2,020,579,476
Modificación de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	\$ -	\$ -
Efectivo al cierre del ejercicio	\$ 1,512,662,092	\$ 2,078,351,235
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo	\$ 565,689,142	\$ 57,771,759
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos por recaudo de prestación de Servicios	\$ 13,248,236,209	\$ 11,283,175,855
Aplicación de Notas Credito Por Recaudado	\$ 144,828	\$ 39,598,577
Aplicación de Notas Debito Por Recaudado	\$ 924,708	\$ 79,404,395
Partidas conciliatorias	\$ 15,478,962	\$ 6,497,697
Ingresos por reintegro	\$ 50,000	\$ 34,701,399
Pagos por Compra de Bienes	\$ 585,093,997	\$ 1,300,665,727
Pagos por Prestación de Servicios	\$ 4,372,738,750	\$ 6,690,629,837
Pagos al personal y cargas sociales	\$ 5,955,618,152	\$ 3,947,682,031
Pagos de Impuestos	\$ 2,141,954,829	\$ 2,047,472,439
Cobros de intereses y/o comisiones	\$ 4,479,059	\$ -
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades operativas	\$ 203,100,504	\$ 2,714,876,295
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Pagos por compras de bienes de uso	\$ -	\$ -
Cobros por ventas de bienes de uso	\$ -	\$ -
Pagos por adquisición de participaciones	\$ -	\$ -
Cobros de dividendos	\$ -	\$ -
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) actividades de inversión	\$ -	\$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Cobros por emisión de obligaciones negociables	\$ -	\$ -
Cobros de aportes en efectivo de los propietarios	\$ -	\$ -
Cobros por préstamos tomados	\$ -	\$ -
Ingresos por suscripción de convenios	\$ 4,032,839,424	\$ 10,508,757,063
Ingresos Por intereses Cta de Ahorro	\$ 3,697,396	\$ 5,521,710
Pagos por reembolsos de préstamos	\$ -	\$ -
Pagos Por ejecución de Convenios	\$ 4,805,328,466	\$ 7,741,630,719
Pagos de dividendos	\$ 0	\$ -
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) activid. de financiación	\$ 768,789,646	\$ 2,772,648,054
Ajustes Por actualización de Equivalentes al Efectivo	\$ -	\$ -
Diferencias de cambio	\$ -	\$ -
Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo	\$ 565,689,142	\$ 57,771,759


JAIRO ALBERTO GONZALEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 94.282.969